

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-041

北京启明星辰信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明星辰；证券代码：002439）交易价格于2015年5月18日、2015年5月19日、2015年5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：

1、公司已于2015年3月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；公司分别于2015年4月10日、2015年5月9日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作正在正常进行中。

2、公司已于2015年5月12日披露了《2014年度权益分派实施公告》，2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年5月15日，除权除息日为2015年5月18日。目前，公司2014年度权益分派方案已实施完毕。

除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、近期公司未关注到公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

7、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2015年4月21日披露了《2015年第一季度报告正文》，其中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-1,400万元至-900万元。具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-033）。目前，公司对2015年1-6月的归属于上市公司股东的净利润情况预计维持在此区间范围，没有发生变化。

3、公司郑重提醒广大投资者：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关内容能否获得董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准，具有一定的不确定性，请投资者仔细阅读《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》所披露的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及的风险提示。

4、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2015年5月21日